

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8月

编制单位：申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600			3580	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1080	300		3560	
杨健永	资产管理、社保经办、文化教育基地管理员	2180	1080	300		3560	
杨兆姬	退休干部			1750		1750	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永



收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	66,114.00	854,367.74	一、经营支出	10,081.08	199,711.63
出租收入	65,714.00	850,237.74	出租成本		26,374.00
厂房	44,914.00	372,895.34	物业修缮费		26,374.00
宿舍	12,710.00	124,480.00	经营性固定资产折旧费	10,081.08	80,648.64
土地	6,590.00	67,720.00	租赁税金		92,688.99
学校、幼儿园		251,942.40	房产税		92,688.99
米机	1,500.00	32,400.00	二、管理费支出	19,734.54	209,197.38
其他		800.00	其他管理及固定人员报酬	10,700.00	170,042.00
其他经营收入	400.00	4,130.00	临时员工报酬	1,750.00	14,000.00
垃圾清运费	400.00	4,130.00	办公费	1,055.10	2,763.20
二、发包及上交收入		1,175,678.00	水电费	1,323.00	6,460.32
承包金		1,175,678.00	折旧费	1,388.88	8,564.36
鱼塘承包金		1,175,678.00	邮电通讯费	657.56	1,489.50
三、投资收益			其他费用	2,860.00	5,878.00
四、农业税附加返还收入			保险费用		2,320.00
五、补助收入			其他	2,860.00	3,558.00
六、其他收入	6,875.00	60,892.26	三、其他支出		41,212.32
存款利息收入	6,875.00	57,531.76	其他		41,212.32
其他		3,360.50	上调行政村经费		35,000.00
其他		3,360.50	新冠肺炎防疫支出		1,975.26
七、福利费收入	1,476.01	17,555.87	其他		4,037.06
其他来源	1,476.01	13,426.37	防台风支出		200.00
医保社保		4,129.50	四、福利费支出	113,029.93	905,651.36
医保		4,129.50	治安		79,570.00

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村中明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安员工资		78,460.00
			巡逻车费用		550.00
			其他		560.00
			征兵民兵	5,815.00	7,815.00
			环境卫生	130.00	113,708.24
			人员报酬		71,356.00
			保洁工具及维护	130.00	255.24
			其他		42,097.00
			老人和敬老院补助	1,476.01	13,426.37
			老年人协会	1,476.01	13,426.37
			公共设施维护	54,667.36	105,824.78
			街灯用电及维护	1,881.36	13,969.76
			人员报酬		1,600.00
			其他	52,786.00	90,255.02
			医保社保	50,941.56	569,676.97
			医保	50,941.56	569,676.97
			慰问金		14,970.00
			三八妇女节		14,970.00
			消防		660.00
			消防器材		660.00
			五、分配农户及投资者		514,400.00
			六、固定资产购建		24,250.00
			管理用		24,250.00
			施乐2110NDA复印机		5,650.00

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			海康威视监控录像		18,600.00
收入合计	74,465.01	2,108,493.87	支出合计	142,845.55	1,894,422.69

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	133.95
1	2022-08-26	提现金	2,500.00	0.00	2,633.95
2	2022-08-26	[08.08]付中山市沙溪镇艺华隆都摄影2022年八一建军节退役军人联欢晒照片34张	0.00	340.00	2,293.95
3	2022-08-26	[08.08]付福州京东博远贸易有限公司购买办公用纸3箱	0.00	391.10	1,902.85
4	2022-08-26	[08.11]付中山市沙溪镇舜记食品商行购买饮用水一批（附送货收据3份）	0.00	664.00	1,238.85
5	2022-08-26	[08.19]付中山市沙溪镇利均五金百货店美丽乡村巷道清理购买扫把垃圾铲	0.00	130.00	1,108.85
6	2022-08-26	[08.22]付杨丽芬杨少权身故帛金（老人协会资金支出）	0.00	800.00	308.85
合 计			2,500.00	2,325.10	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张青



银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,620,905.07
1	2022-08-01	[08.01]付中山市柏林酒店有限公司2022年八一建军节退役军人联欢餐费（5席50人参加）	0.00	5,475.00	3,615,430.07
2	2022-08-01	[08.01]收郑纪孝牌坊侧商业楼土地租金(2022年7月15日至2023年7月14日)	55,000.00	0.00	3,670,430.07
3	2022-08-01	[08.01]付沙溪税务局村民22年居民基本医疗费	0.00	737.52	3,669,692.55
4	2022-08-03	[08.03]付中国电信付2022年7月份电信通信费	0.00	657.56	3,669,034.99
5	2022-08-03	[08.03]付广播电视网络老人院7月份电视费（老人协会资金支出）	0.00	49.00	3,668,985.99
6	2022-08-05	[08.05]收农商银行2022年7月份定期存款（中骏保证金）利息	6,875.00	0.00	3,675,860.99
7	2022-08-05	[08.05]付顾小惠退回大街108号米机侧坐按金	0.00	1,800.00	3,674,060.99
8	2022-08-06	[08.06]收杨锦洪交来劳工宿舍8月份租金及7份水电费（扫码入账）	1,802.00	0.00	3,675,862.99
9	2022-08-10	[08.10]付中山供电局旧办公楼22年7月1日至31日电费	0.00	20.03	3,675,842.96
10	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯宾馆台区22年7月1日至31日电费	0.00	351.48	3,675,491.48
11	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯长江亭台区22年7月1日至31日电费	0.00	267.29	3,675,224.19
12	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯五亩基22年7月1日至31日电费	0.00	57.67	3,675,166.52
13	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍22年7月1日至31日电费	0.00	21.13	3,675,145.39
14	2022-08-10	[08.10]付中山供电局学校内灯光球场22年7月1日至31日电费	0.00	444.05	3,674,701.34
15	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯通亨台区22年7月1日至31日电费	0.00	107.19	3,674,594.15
16	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯竹林下街22年7月1日至31日电费	0.00	75.64	3,674,518.51
17	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街106号22年7月1日至31日电费	0.00	569.25	3,673,949.26
18	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街116号文化室22年7月1日至31日电费	0.00	143.23	3,673,806.03
19	2022-08-10	[08.10]付中山供电局老人院22年7月1日至31日电费（老人协会资金支出）	0.00	27.01	3,673,779.02
20	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯庙前公用箱变旁22年7月1日至31日电费	0.00	200.53	3,673,578.49
21	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街68号办公楼22年7月1日至31日电费	0.00	1,302.97	3,672,275.52
22	2022-08-10	[08.10]付中山供电局街灯亭际社大街1号之一旁22年7月1日至31日电费	0.00	15.05	3,672,260.47
23	2022-08-10	[08.10]付中山供电局大街106号22年7月1日至31日电费	0.00	72.90	3,672,187.57
24	2022-08-11	[08.11]付李贵云大街220号后空地停车场工程款	0.00	34,756.00	3,637,431.57

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-11	[08.11]付李贵云大街198、214、220号马路死角倒水泥工程款	0.00	7,300.00	3,630,131.57
26	2022-08-11	[08.11]付李贵云大街79号旁空地停车场工程款	0.00	7,730.00	3,622,401.57
27	2022-08-11	[08.11]付李贵云下边堡新村空地停车场工程款	0.00	3,000.00	3,619,401.57
28	2022-08-11	[08.11]收自来水用户交来7月份水费（银行代收）	17,408.10	0.00	3,636,809.67
29	2022-08-12	[08.12]收张瑞茵交来大街106号米机侧坐按金	2,520.00	0.00	3,639,329.67
30	2022-08-15	[08.15]收张剑锋申明亭大街46号仓库合同按金	5,400.00	0.00	3,644,729.67
31	2022-08-15	[08.15]收张剑锋申明亭大街46号仓库2022年7月至2022年8月租金	3,000.00	0.00	3,647,729.67
32	2022-08-16	[08.16]收周权祝新高富2022年8至租金、垃圾费	9,137.50	0.00	3,656,867.17
33	2022-08-16	[08.16]收杨志麟大街106号米机前座8月份租金（扫码入账）	1,500.00	0.00	3,658,367.17
34	2022-08-17	[08.17]收余子良劳工宿舍投标保证金	20,000.00	0.00	3,678,367.17
35	2022-08-17	[08.15]收杨健超劳工宿舍投标保证金	20,000.00	0.00	3,698,367.17
36	2022-08-17	[08.17]收李贵云补交劳工宿舍投标保证金	3,800.00	0.00	3,702,167.17
37	2022-08-18	[08.22]付中山公用水务投资有限公司2022年7月17日至2022年8月17日水费	0.00	27,977.95	3,674,189.22
38	2022-08-18	[08.18]付杨健超退回劳工宿舍投标保证金	0.00	20,000.00	3,654,189.22
39	2022-08-18	[08.18]付李贵云退回劳工宿舍投标保证金	0.00	20,000.00	3,634,189.22
40	2022-08-18	[08.18]付余子良退回劳工宿舍投标保证金	0.00	20,000.00	3,614,189.22
41	2022-08-19	[08.19]付基本户农商银行定期户（中骏保证金）销户	0.00	2,000,000.00	1,614,189.22
42	2022-08-19	[08.16]收廖留平旧高富及星棚2022年8月份租金14676.5、垃圾费200	14,876.50	0.00	1,629,065.72
43	2022-08-19	[08.19]付杨志伟等3人付工作用人员8月份工资（银行代划）	0.00	10,700.00	1,618,365.72
44	2022-08-19	[08.19]付张春少乐善会管理员8月份工资（老人协会资金支出）	0.00	600.00	1,617,765.72
45	2022-08-19	[08.19]付杨兆姬22年8月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	1,750.00	1,616,015.72
46	2022-08-19	[08.19]付杨子川2022年8月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,350.00	1,613,665.72
47	2022-08-19	[08.22]收农商银行（中骏保证金）存款结利息	12,400.00	0.00	1,626,065.72
48	2022-08-19	[08.19]付农商银行补扣（中骏保证金）定期存款解约20年8月至22年8月存款利息	0.00	165,000.00	1,461,065.72
49	2022-08-19	[08.19]收农商银行定期存款户转入销户（中骏保证金）存款	2,000,000.00	0.00	3,461,065.72

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-08-20	[08.08]收申明亭学校22年6月30日至22年7月31日保安室电费556度（2073-2629）	556.00	0.00	3,461,621.72
51	2022-08-22	[08.22]付中山骏衡房地产开发有限公司退回城市更新项目合作框架协议书履行保证金	0.00	1,847,400.00	1,614,221.72
52	2022-08-26	[08.30]付沙溪税务局村民22年医保费（杨力田）	0.00	307.30	1,613,914.42
53	2022-08-26	提现金	0.00	2,500.00	1,611,414.42
54	2022-08-26	[08.26]付中国移动通信集团广东有限公司2022年7月至2023年6月人脸识别枪网线费用	0.00	2,860.00	1,608,554.42
55	2022-08-30	[08.30]收自来水用户交来7月份水费（扫码入账）	10,149.00	0.00	1,618,703.42
56	2022-08-30	[08.30]收杨健超交来大街23号高富制衣厂投标保证金	100,000.00	0.00	1,718,703.42
合 计			2,284,424.10	4,186,625.75	

单位负责人：何雪宁 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组

出纳：梁叶青



债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			385,535.51	2,679,597.21	223,569.67	
租赁款			97,192.00	878,447.24	14,078.00	
张、吴学校租金			0.00	201,553.92	0.00	
张、吴幼儿园租金			0.00	50,388.48	0.00	
张、吴街心宿舍			-36,000.00	108,000.00	-36,000.00	
张智荣制衣厂仓库			3,000.00	12,000.00	0.00	
阙剑波新高富铺面			8,000.00	53,500.00	8,000.00	
土地租赁款			55,000.00	55,000.00	0.00	
郑纪孝			55,000.00	55,000.00	0.00	
廖留平（申明亭大街23号）			14,676.50	117,412.00	0.00	
卢添发			3,240.00	14,910.00	3,240.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			-5,500.00	26,500.00	-5,500.00	
陈孝方			0.00	24,000.00	0.00	
徐伯钊			0.00	16,083.34	0.00	
陈贵新			35,400.00	94,400.00	35,400.00	
周权祝			17,875.50	71,499.50	8,938.00	
杨志麟（申明亭大街106号米机前座）			1,500.00	12,000.00	0.00	
周平宽（申明亭大街106号米机后座）			0.00	5,400.00	0.00	
杨振荣（聚源街3号水车馆）			0.00	800.00	0.00	
顾小惠（申明亭大街108号米机侧）			0.00	4,200.00	0.00	
许豹			0.00	10,800.00	0.00	
发包款			14,068.00	1,161,610.00	14,068.00	
鱼塘发包款			14,068.00	1,161,610.00	14,068.00	
杨赞荣			14,068.00	30,000.00	14,068.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴洪锦			0.00	52,250.00	0.00	
何华有			0.00	84,250.00	0.00	
关炳联			0.00	494,730.00	0.00	
吴培林			0.00	76,000.00	0.00	
梁金凤			0.00	334,880.00	0.00	
杨鹏			0.00	89,500.00	0.00	
水电费			-4,582.43	233,784.00	-33,537.53	
水费			-1,381.30	226,956.00	-29,024.40	
电费			-3,201.13	6,828.00	-4,513.13	
医保社保			0.00	4,497.82	0.00	
自费医保			0.00	4,497.82	0.00	
其他			278,857.94	401,258.15	228,961.20	
邢建忠租赁税			-555.76	0.00	-555.76	
宿舍电子锁押金			-80.00	0.00	-80.00	
工业垃圾处理费			15,410.00	0.00	15,410.00	
新建农用棚舍工程			12,700.00	0.00	12,700.00	
其他			0.00	1.23	0.00	
预付村民基本医疗保险费			249,483.70	399,173.92	199,586.96	
全民核酸检查早餐费			1,900.00	2,083.00	1,900.00	
合 计			385,535.51	2,679,597.21	223,569.67	

单位负责人：何华有

会计：何华宁

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村中顺嘉股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,416,897.43	653,300.00	1,352,747.43	
应付定金押金				967,743.00	128,100.00	905,943.00	
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
申明亭学校				100,000.00	0.00	100,000.00	
街心劳工宿舍				27,000.00	0.00	27,000.00	
张智荣				4,500.00	0.00	4,500.00	
郑纪孝				200,000.00	0.00	200,000.00	
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	75,501.00	
吴培林				19,000.00	0.00	19,000.00	
吴洪锦				13,063.00	0.00	13,063.00	
杨鹏				22,375.00	0.00	22,375.00	
何华有				21,063.00	0.00	21,063.00	
投标保证金				140,000.00	40,000.00	100,000.00	
杨健超				120,000.00	20,000.00	100,000.00	
余子良				20,000.00	20,000.00	0.00	
陈贵（新大街46号厂房）				32,800.00	0.00	32,800.00	
杨赞荣				12,767.00	0.00	12,767.00	
关炳联				107,550.00	0.00	107,550.00	
徐伯钊				4,375.00	0.00	4,375.00	
阙剑波				28,800.00	0.00	28,800.00	
何哲				10,000.00	0.00	10,000.00	
胡冬山				9,900.00	7,500.00	9,900.00	
李育林				24,375.00	0.00	24,375.00	
廖留平				31,845.00	0.00	31,845.00	
陈孝方（劳工宿舍投标保证金）				0.00	12,000.00	0.00	
劳工宿舍租房押金				1,150.00	600.00	1,150.00	
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	20.00	
方明明（环境卫生工作垃圾车保证金）				0.00	30,000.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
固定车位地锁按金				200.00	0.00	200.00	
陶深深				100.00	0.00	100.00	
古洋				100.00	0.00	100.00	
梁金凤（“永益”鱼塘）				83,720.00	0.00	83,720.00	
杨朴自建房工程施工卫生管理按金				0.00	3,000.00	0.00	
周平宽				8,100.00	0.00	8,100.00	
杨志麟				4,500.00	0.00	4,500.00	
萧嘉航				2,000.00	0.00	2,000.00	
易小笔				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨文俭				700.00	0.00	700.00	
杨振荣				300.00	0.00	300.00	
顾小惠				1,800.00	1,800.00	0.00	
许豹				9,720.00	0.00	9,720.00	
广东爱美丽物业管理公司				13,200.00	13,200.00	13,200.00	
李贵云				20,000.00	20,000.00	0.00	
张瑞茵				2,520.00	0.00	2,520.00	
张剑锋				5,400.00	0.00	5,400.00	
股东分红款				19,980.00	506,400.00	19,980.00	
口粮款				19,900.00	506,400.00	19,900.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				-20,450.57	18,800.00	-22,800.57	
个人农保出资				-23,765.57	0.00	-23,765.57	
协助申明亭学校疏导交通补贴				3,315.00	18,800.00	965.00	
其他				449,625.00	0.00	449,625.00	
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	86,500.00	
城市更新框架协议书约定经费				363,125.00	0.00	363,125.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	63,125.00	
应付工资				10,700.00	313,010.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	313,010.00	0.00	
长期借款及应付款				2,016,900.00	2,012,400.00	4,500.00	
长期应付款				2,016,900.00	2,012,400.00	4,500.00	
城市更新项目合作框架协议书履行保证金				2,012,400.00	2,012,400.00	0.00	
卢添发租赁协议保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
合 计				3,444,497.43	2,978,710.00	1,357,247.43	

单位负责人：何华 会计：何华宁 村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,172,172.27	1,719,012.27	短期借款	35		
其中：现金		479.13	308.85	应付款项	36	1,250,897.43	1,352,747.43
银行存款		4,171,693.14	1,718,703.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	676,002.62	223,569.67				
存货	8			流动负债合计	41	1,250,897.43	1,352,747.43
流动资产合计	9	4,848,174.89	1,942,581.94	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,500.00	4,500.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	21,667.17	20,358.84
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,026,167.17	24,858.84
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,138,843.34	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,138,843.34	
固定资产原值	19	11,627,363.06	11,651,613.06				
减：累计折旧	20	2,530,618.31	2,619,831.31	负债合计	49	4,415,907.94	1,377,606.27
固定资产净值	21	9,096,744.75	9,031,781.75				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		155,749.33	资本	50	8,875,645.66	8,875,645.66
固定资产合计	26	9,096,744.75	9,187,531.08	公积公益金	51	6,437,992.22	6,084,563.11
其他资产：				未分配收益	52	-5,784,626.18	-5,207,702.02
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		9,529,011.70	9,752,506.75
资产总计	32	13,944,919.64	11,130,113.02	负债和所有者权益总计	56	13,944,919.64	11,130,113.02

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



2022年8月31日
申明亭 关瑞英

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 8月

编制单位：申明亭股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
革命老区发展福利事业经费	申明亭股份合作经济社		84000		84000	0	
中兴村委会西线范围内窝棚整治市级奖补资金			12560		0	12560	
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资			2090000		2082201.16	7798.84	
核酸检测早餐费		工作人员全民核酸检查餐费	2083		2083	0	
合计：			2188643		2168284.16	20358.84	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

制表人：杨健永

